

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 66, 76 844 02 34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBINIE**

ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin

Numer identyfikacyjny REGON

004050408

BILANS
jednostki budżetowej

22. 03. 2024

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Gmina Lubin

Wysłać bez pisma przewodniego

29A70BE242796DA8



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 333,10	2 333,26	A Fundusz	-91 789,65	-179 766,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 182 306,68	11 057 979,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 333,10	2 333,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 274 096,33	-11 237 745,41
A.II.1 Środki trwałe	3 333,10	2 333,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 274 096,33	-11 237 745,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 333,10	2 333,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 064,77	215 817,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	185 064,77	215 817,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 485,49	2 206,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 854,00	17 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 587,23	70 061,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 220,18	109 653,23

Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
29A70BE242796DA8

Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 755,76	8 448,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	89 942,02	33 718,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45,94	143,20	D.II.8 Fundusze specjalne	12 162,11	8 045,59
B.I.1 Materiały	45,94	143,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 162,11	8 045,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	77 733,97	25 529,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	556,20	2 287,60			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	77 177,77	23 241,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 162,11	8 045,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 162,11	8 045,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
29A70BE242796DA8

Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 275,12	36 051,57	Suma pasywów	93 275,12	36 051,57

Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
29A70BE242796DA8

Mariola Jaszcak
(kierownik jednostki)

Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
29A70BE242796DA8

Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 70 817 13 63, 70 811 50 84
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
NIP 662-11-66-825, K. 00-057408
W LUBINIE

ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin

Numer identyfikacyjny REGON

004050408

**Wyciąg z danych zawartych w
załączniku 'Informacja dodatkowa'**

URZĄD GMINY w LUBINIE
WPLYNĘŁO DNIA

22.03.2024

sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

31-12-2023 r.

Adresat:

Gmina Lubin

1C0AB064400B4717

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

2024.03.22
rok mies. dzień

Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

2024.03.22
rok mies. dzień

Mariola Jaszczyk
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
1.2	siedzibę jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.3	adres jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: a) ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna, b) wartości rynkowej z dnia nabycia lub według umowy darowizny - w przypadku otrzymania nieodpłatnie w drodze darowizny lub spadku. c) kosztu historycznego – w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji organu. 2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 7.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 7.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową w cyklach miesięcznych przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: - 24 miesiące (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 50%) dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich. - 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 20%). 3. Ze względu na nieistotną wartość nie tworzy się rezerw na zobowiązania, ani nie

ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

4.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy w wysokości 100% należności wątpliwych. Odpisu aktualizującego należności wątpliwe dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej, biorąc pod uwagę wartość należności niezapłaconych w przeciągu 2 latach poprzedzających dzień bilansowy (tzw. odpis ogólny).

5.

inne informacje

Brak

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2023 roku

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	prze-mieszczenie	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,70
II	Środki trwałe, z tego:	364 707,57	11 215,03	0,00	0,00	11 215,03	0,00	4 030,59	0,00	4 030,59	371 892,01
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	124 075,70	5 796,50	0,00	0,00	5 796,50	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	127 052,20
Grupa 6	Urządzenia techniczne	9 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,72
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	127 146,95	5 418,53	0,00	0,00	5 418,53	0,00	1 210,59	0,00	1 210,59	131 354,89

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przebiegi	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,70
II	Środki trwałe, z tego:	361 374,47	11 215,03	0,00	999,84	12 214,87	0,00	4 030,59	0,00	4 030,59	369 558,75
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	124 075,70	5 796,50	0,00	0,00	5 796,50	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	127 052,20
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 665,62	0,00	0,00	999,84	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,46
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	127 146,95	5 418,53	0,00	0,00	5 418,53	0,00	1 210,59	0,00	1 210,59	131 354,89

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonywano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie dotyczy

1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																									
	Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku																																																				
				Zwiększenia	Zmniejszenia																																																					
	1	Grupa 4	10 154,17	0,00	0,00	10 154,17																																																				
	2	Grupa 6	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00																																																				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																									
	Nie dotyczy																																																									
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																									
	Tabela 1.7 <table> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr> <tr> <th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Należności długoterminowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Należności krótkoterminowe z tego:</td><td>5 504 123,26</td><td>491 713,70</td><td>0,00</td><td>1 399,42</td><td>5 994 437,54</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>Należności z tytułu dostaw i usług</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>Należności od budżetów</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3</td><td>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.4</td><td>Pozostałe należności</td><td>5 504 123,26</td><td>491 713,70</td><td>0,00</td><td>1 399,42</td><td>5 994 437,54</td></tr> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	1.	Należności długoterminowe						2.	Należności krótkoterminowe z tego:	5 504 123,26	491 713,70	0,00	1 399,42	5 994 437,54	2.1	Należności z tytułu dostaw i usług						2.2	Należności od budżetów						2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						2.4	Pozostałe należności	5 504 123,26	491 713,70	0,00	1 399,42	5 994 437,54
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku																																																				
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																					
1.	Należności długoterminowe																																																									
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	5 504 123,26	491 713,70	0,00	1 399,42	5 994 437,54																																																				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług																																																									
2.2	Należności od budżetów																																																									
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																																																									
2.4	Pozostałe należności	5 504 123,26	491 713,70	0,00	1 399,42	5 994 437,54																																																				
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																									
	Nie tworzy się rezerw																																																									
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																									

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy, nie ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	12 778,73 zł
1.16	inne informacje
	Brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody - Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalany zestaw komputerowy 2 820,00 zł
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki wpłynęły następujące czynniki: - od czerwca 2022r. Program „Rodzina 500+” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - W 2022r. realizowana była wypłata dodatku osłonowego - W 2022r. z funduszu przeciwdziałania COVID-19 wypłacane były dodatki, węglowy oraz energetyczny dla gospodarstw domowych. Z uwagi na powyższe koszty i wydatki GOPS Lubin w 2023r. w stosunku do roku 2022r. są niższe o ok. 14 000 000,00zł

Magdalena
Justyna Sikoń

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Justyna
Sikoń
Data: 2024.03.22 07:59:57
+01'00'

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola
Jaszczak

Elektronicznie podpisany
przez Mariola Jaszczak
Data: 2024.03.22 08:03:55
+01'00'

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika 1 nr 3 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE NIP 662-11-99-929; IB: 004050408 ul. Księcia Ludwika 1 3 59-300 Lubin		Adresat: Gmina Lubin	
Numer identyfikacyjny REGON 004050408		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 22.03.2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego AD43555C34058464	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	371 105,26	401 738,78
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 236,10	113 257,30
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	297 869,16	288 481,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 540 808,13	11 553 141,32
B.I.	Amortyzacja	999,84	999,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii	100 964,55	57 333,67
B.III.	Usługi obce	1 026 151,86	1 345 454,99
B.IV.	Podatki i opłaty	2 583,06	38 569,55
B.V.	Wynagrodzenia	2 105 769,38	2 476 525,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 060,88	548 925,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 913,61	7 070,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 831 364,95	7 078 261,76
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-25 169 702,87	-11 151 402,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	604,00	3 734,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	604,00	3 734,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	151 136,56	188 510,13

Magdalena Sikoń
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

BeSTia

AD43555C34058464

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	151 136,56	188 510,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 320 235,43	-11 336 178,67
G.	Przychody finansowe	337 814,81	401 636,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	337 814,81	401 636,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	291 675,71	303 203,57
H.I.	Odsetki	291 675,71	303 203,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 274 096,33	-11 237 745,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 274 096,33	-11 237 745,41

Magdalena Sikoń
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

Magdalena Sikoń
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszcak
kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 66, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, id. 004050408

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin

Numer identyfikacyjny REGON

004050408

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Gmina Lubin

sporządzone
na dzień 31-12-2023 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

D58C48AFEFBA2CE2



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 720 354,90	25 182 306,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 526 350,79	11 517 369,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 526 350,79	11 517 369,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 064 399,01	25 641 696,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 826 064,28	25 274 096,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	238 334,73	367 600,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 182 306,68	11 057 979,06

Magdalena Sikoń
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 274 096,33	-11 237 745,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-25 274 096,33	-11 237 745,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-91 789,65	-179 766,35

Magdalena Sikoń
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszcak
kierownik jednostki

Magdalena Sikoń
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

